



Credit Suisse è lieto di invitarla al convegno
“Patrimonio finanziario di famiglia: nuovi orientamenti e strumenti in materia di amministrazione, protezione e trasmissione”

Data e ora

Mercoledì, 28 febbraio 2018
dalle ore 14.30 alle 18.45

Location

Teatro Gerolamo
Piazza Beccaria, 8 - Milano

Gli asset finanziari di famiglia sono tradizionalmente intestati direttamente alle persone fisiche. Nel tempo, tuttavia, gli elementi di opportunità che spingevano gli investitori a preferire la detenzione diretta rispetto alla detenzione mediata da un veicolo (societario o di altra natura) sono in gran parte venuti meno. Parallelamente si è sviluppata la consapevolezza che il patrimonio va protetto e trasmesso alle generazioni successive sulla base delle esigenze che la famiglia esprime nelle varie fasi della vita e in maniera efficiente. Ne consegue un sempre maggior interesse a valutare modalità di detenzione alternative al possesso diretto, tra cui: la società semplice, la s.r.l. di famiglia, il trust, l'affidamento fiduciario, la scissione tra usufrutto e nuda proprietà.

Programma

Introduzione

14.30 - Registrazione dei partecipanti

15.00 - Saluto introduttivo - Stefano Vecchi, *Amministratore Delegato Credit Suisse Italy*

15.10 - Presentazione del Teatro Gerolamo, monumento nazionale - Arch. Edoardo Guazzoni

Tavola rotonda

MODERA Paolo di Felice, *Amministratore Delegato Credit Suisse Servizi Fiduciari*

15.30 - Usufrutto rotativo su un portafoglio titoli: profili civilistici, trattamento fiscale, modalità operative

Avv. Alessandro Accinni - *Accinni, Cartolano e Associati - Studio Legale*

Dott. Marco Piazza - *Studio Associato Piazza*

16.15 - Trust e affidamento fiduciario: aspetti civilistici, giurisprudenza di Cassazione, fiscalità diretta e indiretta, problemi e prospettive di sviluppo

Avv. Giovanni Cristofaro - *Chiomenti*

Avv. Stefano Loconte - *Loconte & Partners*

17.00 Coffee break

Tavola rotonda

MODERA Manuela Soncini, *Head of Wealth Planning Credit Suisse Italy*

17.15 - Investire attraverso una finanziaria di famiglia: strumenti societari per la valorizzazione e la gestione degli asset partecipativi; regime fiscale
Avv. Giuseppe La Scala – *La Scala Studio Legale*
Dott. Francesco Nobili – *Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili*

18.00 - La società semplice: profili civilistici, regime fiscale (imposte indirette e dirette)
Dott. Angelo Busani – *Studio Notarile Busani*
Dott. Paolo Ludovici – *Ludovici, Piccone & Partners*

18.45 Conclusioni e Q&A

Aperitivo con degustazione

RSVP

info.marketing@credit-suisse.com

Informazione importante

Iscrivendosi all'evento, acconsente a che, ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento dell'evento, per la gestione della sua iscrizione/partecipazione e per qualsiasi comunicazione in relazione all'evento, il suo nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e i suoi dati di iscrizione raccolti nel modulo d'iscrizione (i "dati personali") siano condivisi, in formato elettronico e/o fisico, con i collaboratori di Credit Suisse AG e Credit Suisse (Svizzera) SA in Svizzera nonché di Credit Suisse Group AG e delle sue società collegate ("Credit Suisse Group") (i cui indirizzi sono disponibili al sito <https://www.credit-suisse.com>) (collettivamente denominati "Credit Suisse Group", "Credit Suisse", "noi") in Italia e altrove, coinvolti nell'organizzazione dell'evento. I suoi dati personali possono anche essere trasferiti in modo sicuro per le finalità di cui sopra a fornitori di servizi terzi da noi utilizzati (p. es. organizzatori di viaggi, hotel, ecc., come pertinente per l'evento). Accetta altresì che i suoi dati personali possano essere condivisi all'interno di Credit Suisse a livello globale per scopi di efficienza e di rendicontazione in relazione a questo evento e a eventi futuri. Accetta inoltre che le foto o le riprese video effettuate durante l'evento possano essere: (i) condivise con altri partecipanti; (ii) utilizzate internamente presso Credit Suisse Group e (iii) pubblicate sui siti dei social media/su Internet. I suoi dati personali saranno conservati in conformità alle direttive di Credit Suisse. Si ricorda che la partecipazione all'evento potrebbe essere interpretata da terzi come rivelatrice di una relazione bancaria esistente o potenziale con una società di Credit Suisse Group. Se si iscrive per e-mail o utilizzando il modulo d'iscrizione online, deve tenere presente che i dati da lei forniti vengono trasmessi attraverso la rete aperta di Internet e quindi potrebbero essere intercettati e utilizzati da terzi senza il suo consenso. La fornitura dei suoi dati personali o del consenso all'uso/alla divulgazione dei suoi dati personali come descritto sopra è per lei facoltativa; tuttavia, l'assenza di tali dati/di tale consenso potrebbe precludere la possibilità di iscriversi all'evento. Se: (i) ha domande sul modo in cui raccogliamo e utilizziamo i suoi dati personali; (ii) non vuole essere contattato; (iii) non desidera più che i suoi dati personali siano conservati, (iv) desidera sporgere un reclamo in relazione all'utilizzo dei suoi dati personali, (v) intende esercitare i suoi eventuali diritti di accesso, rettifica, opposizione e cancellazione; o (vi) non desidera che sue foto o riprese video siano pubblicate su Internet, la preghiamo di comunicarcelo inviando un'e-mail a info.marketing@credit-suisse.com. Risponderemo alla sua richiesta/al suo reclamo entro il termine previsto da eventuali leggi applicabili, o comunque in tempi ragionevoli. Per maggiori informazioni si rimanda alle nostre Condizioni di utilizzo (<https://www.credit-suisse.com/legal/it/>) e alla nostra Politica sulla privacy e sui cookie (<https://www.credit-suisse.com/privacy/it/>).

INFORMATIVA PRIVACY - ISCRIZIONE EVENTI - ADESIONE PER IL TRAMITE DI SOGGETTO ITALIANO

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 l'interessato è informato che:

1. I dati personali forniti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati da Credit Suisse (Italy) S.p.A. per finalità di:

- gestione di attività organizzative inerenti l'evento e utilizzo del contatto mail per informarla circa l'evento stesso;
- gestione del check-in;
- raccolta di opinioni e rilevazione del grado di soddisfazione sull'evento stesso;
- gestione di attività promozionali, commerciali, newsletter, attraverso mailing list, compimento di attività statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione, con strumenti automatizzati (ad esempio via e-mail, sms, mms) e con strumenti non automatizzati (telefono con operatore o posta cartacea) previo consenso e fino ad eventuale opposizione dell'interessato;

2. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma prevalentemente automatizzata e i dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti; i dati potranno essere trasmessi anche ad altre entità appartenenti al gruppo Credit Suisse AG, anche extracomunitarie. E' esclusa ogni diffusione dei dati raccolti.

3. L'evento potrà essere oggetto di registrazioni audio, riprese fotografiche e video.

La partecipazione all'evento comporta l'eventuale pubblicazione dei dati personali dell'interessato (immagini fotografiche o video) sul sito web del titolare, e/o su giornali, riviste o altri media.

I dati identificativi (nome, cognome, indirizzo email) potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi ed enti che collaborano con Credit Suisse (Italy) per effettuare corsi formativi o per l'organizzazione dell'evento;

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità a) e b), in mancanza Credit Suisse (Italy) non potrà procedere all'iscrizione all'evento.